

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2025-068 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）于 2025 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任王僚俊先生为公司副总经理兼董事会秘书，其董事会秘书职责自取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格培训证明并经上海证券交易所备案无异议后正式履行。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-054 号）。

近日，王僚俊先生参加了上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职备案已于 2025 年 12 月 18 日经上海证券交易所审核通过，王僚俊先生正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-63430985

电子邮件：htgd@htgd.com.cn

通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日